

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda



PREFEITURA DE
MARÍLIA
crescendo
com a sua
gente

Audiência Pública

2º Quadrimestre de 2014

SAÍDA
446 B

SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

FUNDAMENTO LEGAL

**O artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal) diz:**

**“Até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada
quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas
Estaduais e Municipais.”**



SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas no 2º Quadrimestre de 2014



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO NO SEGUNDO QUADRIMESTRE ANO DE 2014**

TRIBUTOS	PREV. ANO	2º. QUADRIMESTRE	TOTAL
IPTU	42.200.000,00	7.880.327,07	37.905.368,21
IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	9.311.000,00	3.985.968,15	7.212.754,27
ITBI	11.370.000,00	3.771.941,49	6.866.652,75
ISSQN	43.000.000,00	16.705.820,83	30.822.609,85
TAXA FISC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	520.000,00	336.347,86	378.276,48
TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	4.500.000,00	1.677.984,17	3.856.989,31
TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL	80.000,00	32.297,16	60.139,87
TAXA FUNC.HORÁRIO ESPECIAL	8.000,00	964,65	4.762,83
TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	1.500.000,00	653.978,57	1.229.549,46
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	25.000,00	12.151,68	21.448,25
TAXA LICENÇA P/EXERC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE	20.000,00	4.929,44	11.725,04
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST.	1.200.000,00	371.777,21	757.147,80
TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCÊNDIO E SALVAMENTO	2.000.000,00	94.803,96	2.118.359,89
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.000,00	28.866,98	52.775,04
TOTAL REC.TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	115.841.000,00	35.558.159,22	91.298.559,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO NO SEGUNDO QUADRIMESTRE ANO DE 2014**

TRIBUTOS	PREV. ANO	2º. QUADRIMESTRE	TOTAL
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.280.000,00	1.392.171,56	1.766.654,56
TOTAL REC. DE CONTRIBUIÇÃO	1.280.000,00	1.392.171,56	1.766.654,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.180.500,00	1.215.695,38	2.243.344,38
CONCESSÃO EXPLO.SERV.FUNERARIO	75.000,00	22.132,42	56.766,86
CONCESSÃO EXPLO.SERV.TRANSPORTE	195.000,00	87.312,44	150.262,36
TOTAL DA REC. PATRIMONIAL	1.450.500,00	1.325.140,24	2.450.373,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	36.000,00	11.770,16	23.234,82
TOTAL DA RECEITA DE SERVIÇOS	36.000,00	11.770,16	23.234,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO NO SEGUNDO QUADRIMESTRE ANO DE 2014



TRIBUTOS	PREV. ANO	2º. QUADRIMESTRE	TOTAL
COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	46.640.000,00	13.529.325,59	28.667.239,67
COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	215.200,00	7.785,05	83.197,18
MP.462 - AFM AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	-	-	1.036.846,06
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	650.000,00	266.679,16	471.417,02
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	67.491.000,00	25.815.183,41	48.746.862,15
TRANSFERENCIAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	1.442.360,00	558.900,53	1.138.928,45
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.100.000,00	2.828.982,59	6.051.530,34
TRANSFERÊNCIA DO PDDE	-	860,00	860,00
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.PNATE	100.000,00	11.776,56	14.720,70
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.195.000,00	1.484.735,20	2.208.472,80
APOIO A CRECHES	-	-	1.316.500,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO NO SEGUNDO QUADRIMESTRE ANO DE 2014

TRIBUTOS	PREV. ANO	2º. QUADRIMESTRE	TOTAL
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON	376.000,00	143.200,80	250.601,40
COTA-PARTE DO FPM - DEPÓSITO JUDICIAL	-	-	3.539,62
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	-	-	72.618,63
COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB)	110.440.000,00	27.984.652,66	54.949.257,96
COTA-PARTE DO IPVA (DESCONTO 20%-FUNDEB)	29.760.000,00	3.856.898,08	24.789.560,42
COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB)	680.000,00	224.338,40	446.133,72
COTA-PARTE DA CIDE	250.000,00	-	25.682,40
COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	180.000,00	10.104,11	18.618,78
OUTRAS TRANSF. ESTADO - FUNDO MUNIC. SAÚDE	1.204.250,00	1.048.414,46	1.346.465,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO NO SEGUNDO QUADRIMESTRE ANO DE 2014**

TRIBUTOS	PREV. ANO	2º. QUADRIMESTRE	TOTAL
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	62.000.000,00	18.037.422,83	39.439.237,60
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA	245.000,00	811,93	3.971,93
PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	-	9.932,00	19.348,00
PAC II	-	19.500,00	45.500,00
TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	2.090.000,00	625.677,89	1.203.249,92
MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2.550.000,00	1.251.350,00	1.877.025,00
TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	1.003.160,00	259.162,54	597.688,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	215.981,27	260.981,27
TOTAL REC. TRANS.CORRENTES	338.616.970,00	98.191.675,06	215.086.055,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO NO SEGUNDO QUADRIMESTRE ANO DE 2014



TRIBUTOS	PREV. ANO	2º. QUADRIMESTRE	TOTAL
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS (DO ANO)	2.252.000,00	1.175.839,94	2.288.748,43
MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.496.000,00	505.297,07	1.341.760,41
OUTRAS MULTAS	350.000,00	256.526,42	380.762,07
OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	90.925,10	177.998,48
OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00	53.539,56	318.677,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.776.000,00	3.216.142,46	8.773.552,80
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	400.000,00	186.908,87	398.464,99
RENDAS EVENTUAIS	500.000,00	276.849,82	803.419,87
SUBSIDIO ECT	20.000,00	21.392,00	37.925,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO NO SEGUNDO QUADRIMESTRE ANO DE 2014



TRIBUTOS	PREV. ANO	2º. QUADRIMESTRE	TOTAL
FUND.MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	202.000,00	532,50	933,50
FUNDAPEM	70.000,00	2.477,50	20.617,50
FEBOM	10.000,00	-	-
FUNDO DE ESPORTE E LAZER	50.000,00	-	-
FUNDO DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	18.000,00	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	20.000,00	-	-
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	150.000,00	464,27	625,06
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	60.000,00	40.860,72	58.294,72
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.624.000,00	5.827.756,23	14.601.780,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES	482.848.470,00	142.306.672,47	325.226.658,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO NO SEGUNDO QUADRIMESTRE ANO DE 2014



TRIBUTOS	PREV. ANO	2º. QUADRIMESTRE	TOTAL
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	-	-
TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ PROGAMAS SANEAMENTO	48.500.000,00	1.493.567,88	3.565.751,79
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ CONST. DO CAPS D III	-	-	200.000,00
TRANSF. DA UNIÃO P/ CONST. UNIDADES ACOLHIMENTO	-	-	100.000,00
TRANSF. DO ESTADO P/ CONST. USF SANTA PAULA	-	-	350.000,00
TRANF. CONV. UNIÃO P/ PROG. REQUALIFICAÇÃO SUS	-	108.845,61	108.845,61
TRANSF. DO ESTADO P/ RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.400.000,00	1.300.000,00	2.967.780,80
TRANSF. DO ESTADO PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL	-	242.873,85	487.628,19
TRANSF. DE CONV. PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	-	194.400,00	679.868,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO	13.450.000,00	-	-
TRANSF. CONV. ESTADO PARA PROG. SAN. BÁSICO	-	293.819,04	293.819,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO	320.000,00	525.946,95	658.287,95
TOTAL TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	65.830.000,00	4.159.453,33	9.411.982,17
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	65.830.000,00	4.159.453,33	9.411.982,17
<u>TOTAL DE RECEITAS 2014</u>	548.678.470,00	146.466.125,80	334.638.640,29

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas no 2º Quadrimestre de 2014



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS NO 2º. QUADRIMESTRE DE 2014



DESPESAS	2º QUADRIMESTRE	TOTAL
ALUGUEL	1.593.158,20	3.080.895,17
AUXÍLIO ATLETA AMADOR	83.575,00	141.185,00
CESTA BÁSICA (AQUISIÇÃO MÉDIA 6.700 CESTAS)	2.373.366,75	5.226.605,53
CODEMAR	2.332.887,22	5.840.953,43
COLETA DE LIXO HOSPITALAR - STERLIX	118.324,47	891.285,26
COMBUSTÍVEL	1.005.860,00	2.133.886,00
CONSELHEIROS TUTELARES	104.178,50	203.138,20
CORREIOS	80.235,90	183.306,38
CPFL	1.162.428,12	1.863.682,63
DAEM	355.400,51	480.423,20
SENTENÇAS JUDICIAIS (precatórios, desapropriações e pequenos valores)	2.828.009,95	5.533.338,73
DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA	824.755,18	2.635.482,49
DIARIAS SECRETARIA DA SAÚDE	66.748,10	127.499,33
DIARIA DEMAIS SECRETARIAS	87.484,71	174.813,82
DESPESAS COM VIAGENS SECRETARIA DA SAÚDE	40.000,00	74.728,17
DESPESAS COM VIAGENS DEMAIS SECRETARIAS	62.099,61	127.824,06
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COMISSÃO DE ESPORTES	209.199,61	301.657,61
ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESA (TODAS SECRETARIAS)	372.302,77	712.239,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS NO 2º. QUADRIMESTRE DE 2014



DESPESAS	2º QUADRIMESTRE	TOTAL
ESTAGIÁRIOS CIEE	902.899,21	1.399.581,30
ESTAGIÁRIOS LEGIÃO MIRIM	38.512,57	87.815,80
ENCARGOS DA FOLHA	7.389.350,39	19.479.356,02
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (incluindo férias e exonerações)	64.869.611,53	126.297.171,59
HOSPITAIS - PRESTADOR SUS (SANTA CASA, GOTA, HEM, HU)	24.302.064,71	46.205.476,96
EXAMES LABORATORIAIS (LIM)	4.481.725,00	5.754.700,00
MONITORES DE ABRIGO E TELECENTRO - SAS	40.884,40	205.410,04
OBRAS E EQUIPAMENTOS	8.152.434,79	13.512.282,52
OFICIAIS DE JUSTIÇA	33.226,91	70.362,46
PARCELAMENTO BNDES	718.900,70	2.187.450,05
PARCELAMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Pro- Saneam. Camelodromo))	99.605,58	261.148,10
PARCELAMENTO INSS	120.594,68	235.052,03
PARCELAMENTOS IPREMM	3.039.211,17	6.147.596,33
PARCELAMENTO UNIMED	108.070,36	216.140,72
PARCELAMENTO PASEP	63.007,20	173.234,15
PARCELAMENTO CADIN	112.823,24	277.306,07
PASEP MENSAL (1% DA RECEITA)	1.409.831,82	3.080.606,66
PENITENCIÁRIA - REEDUCANDOS CV	306.991,51	554.373,20
PUBLICIDADE - INSTITUCIONAL	641.236,14	1.522.492,68
SISTEMAS - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	465.256,33	940.753,19
SUBVENÇÕES	1.151.156,61	1.961.179,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS NO 2º. QUADRIMESTRE DE 2014



DESPESAS	2º QUADRIMESTRE	TOTAL
TELEFONES	848.794,22	1.747.331,92
TRANSBORDO DE LIXO DOMICILIAR	1.352.991,85	4.789.538,26
TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL	1.371.960,29	2.163.428,97
UNIMED	1.560.000,00	4.120.000,00
MERENDA ESCOLAR	2.985.990,87	5.326.854,58
UNIFORMES ESCOLARES	487.859,00	487.859,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO (VALORES ATÉ 8.000,00)	2.300.253,24	4.385.542,42
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS (medicamentos, mat. médico hospitalar, mat. Limpeza, escritório, manut. Frota etc.	27.274.270,60	- 62.257.894,29
TOTAL DA DESPESA PAGA	170.329.529,52	345.580.883,88

(+) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

CÂMARA - REPASSE DO DUODÉCIMO	4.842.500,00	9.685.000,00
DAEM	2.711.058,97	5.434.636,64
EMDURB	686.278,82	1.070.450,39
FUMARES	81.875,00	154.675,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	8.321.712,79	16.344.762,03

TOTAL DA DESPESA PAGA	178.651.242,31	361.925.645,91
------------------------------	-----------------------	-----------------------

Secretaria Municipal da Fazenda

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE **AGOSTO/2014**



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2014



RECEITA ARRECADADA

Orçamentária	334.638.640,29
Extra-orçamentaria	38.804.363,57
TOTAL	373.443.003,86

DESPESA PAGA

Orçamentária	257.098.276,33
Transferências (Câmara, Daem, Emdurb, Fumares)	16.344.762,03
Extra-orçamentaria (incluindo restos a pagar)	88.482.607,55
TOTAL	361.925.645,91

Obs. pagamentos de restos a pagar

até 31/08/14 R\$ 56.739.001,46

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2014



SALDO FINANCEIRO

Saldo Exercício anterior	30.734.493,76
(+) Receitas	373.443.003,86
(-) Despesas	361.925.645,91
(=) SALDO EM 31/08/2014	42.251.851,71

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO

RECURSOS PRÓPRIOS	2.267.569,71
CONTAS VINCULADAS SAÚDE	12.711.428,20
CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO	19.357.886,80
CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.748.568,07
DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS	6.166.398,93

FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO	15.956.137,72
A SER PAGA NO 5º. DIA UTIL DE SETEMBRO/14	

Obs. Recurso Vinculado do Fundeb disponível para folha **R\$**

3.894.879,76

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2014



EMPENHOS A PAGAR EM 31/08/2014 (Divida curto prazo)

EXERCÍCIO DE EMPENHO	VALOR
2008	88.500,00
2009	470.282,11
2010	627.296,84
2011	13.210.334,66
2012	9.127.161,40
2013	12.433.840,49
2014	112.964.760,65
TOTAL	148.922.176,15

Obs. Empenhos a liquidar do exercício de 2014

R\$ 65.846.234,43

**COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA EM CONTRATOS (Divida longo prazo)**

CREDOR	SALDO A PAGAR
IPREMM	54.270.588,64
INSS	1.069.248,20
PASEP	6.087.759,55
Caixa Econômica Federal - Camelódromo	1.260.238,51
Caixa Econômica Federal - Pro Saneamento Cascata	29.954,21
Unimed	729.474,93
Precatórios Judiciais	88.690.200,74
TOTAL	152.137.464,78

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2014



EDUCAÇÃO (limite legal 25%)	26,91%
FUNDEB(aplicação mínima em pessoal 60%)	85,78%
SAÚDE (limite legal 15%)	24,96%
PESSOAL (CONSOLIDADO) (limite prudencial 51,30%)	53,80%

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda

Audiência Pública

2º Quadrimestre de 2014

***A Prefeitura Municipal
agradece a presença de todos***



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília